

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2025/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM.**

Mã số doanh nghiệp: 0100107349.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1283 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

**1. Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút, Thứ Năm ngày 29/5/2025.**

**2. Địa điểm: Phòng họp lớn Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 tại Tầng 7, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (cạnh Trường Đại học Giao thông Vận tải).**

**3. Thành phần tham dự: Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam lập tại ngày 06/5/2025 và/hoặc người được ủy quyền hợp lệ.**

**4. Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội**

Chương trình họp và tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://vpc.com.vn/category/quan-he-co-dong/>.

Trường hợp Quý cổ đông không tải được tài liệu theo đường dẫn trên, vui lòng liên hệ Công ty theo thông tin ghi tại Mục 7 Thông báo này để nhận tài liệu Đại hội.

**5. Liên quan đến việc ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2025 – 2030.**

**a) Tiêu chuẩn, điều kiện**

- Cổ đông, hoặc nhóm cổ đông đáp ứng quy định tại khoản 25.2 Điều 25 Điều lệ Công ty có quyền được đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT, BKS;
- Người được đề cử, ứng cử phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

**b) Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử**

- Bản gốc Văn bản đề cử hoặc ứng cử (theo mẫu);
- Bản gốc Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn (có chứng thực hợp lệ);
- Bản gốc Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp người đề cử được cổ đông ủy quyền).

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử được gửi về Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 17/5/2025 theo thông tin:



Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử được gửi về Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 17/5/2025 theo thông tin:

**Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam**

Địa chỉ: Số 1283 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

**6. Giấy tờ cổ đông hoặc người được ủy quyền cần mang theo khi đến dự Đại hội**

**6.1. Đối với cổ đông là cá nhân:** (1) Bản gốc Thẻ Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn sử dụng); (2) Bản gốc Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền dự họp).

**6.2. Đối với cổ đông là tổ chức:** (1) Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN (có chứng thực hợp lệ); (2) Thẻ Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn sử dụng) của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo: (1) Thẻ Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn sử dụng) của người được ủy quyền; (2) Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN (có chứng thực hợp lệ); (3) Bản gốc Giấy ủy quyền hợp lệ.

**Lưu ý:** Người được ủy quyền dự họp phải xuất trình bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật dân sự, trong đó phải nêu rõ tên người được ủy quyền và số cổ phần được ủy quyền. Mọi trường hợp không có bản gốc Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được quyền tham dự Đại hội.

**7. Đăng ký tham dự Đại hội và thông tin liên hệ**

Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng cách gửi Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu) về Công ty trước 12 giờ 00 phút ngày 27/5/2025 theo một trong các hình thức sau:

(1) Gửi thư trực tiếp về địa chỉ:

**Công ty Cổ phần Bao Bì Việt Nam**

Địa chỉ: Số 1283 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0989 291 389

(2) Gửi văn bản (file) qua thư điện tử (email) đến địa chỉ: [thuha.baobi@gmail.com](mailto:thuha.baobi@gmail.com)

(3) Gửi văn bản (file) qua tin nhắn (zalo) đến số điện thoại 0989.291.389

**Ghi chú:** Việc xác nhận chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho công tác tổ chức mà không làm ảnh hưởng đến quyền tham dự Đại hội của Quý Cổ đông.

Quý cổ đông vui lòng tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở tham dự Đại hội.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Duy Tân**